

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	6-169	15407217-9 MIRANDA NAVARRETE PABLO ANDRÉS						
FECHA	18/10/2018	GLOSA	EG. 1407, DP. 2000, FONDO A RENDIR PABLO MIRANDA					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0			
2 215221.002	Gastos Menores	1	220101	0	300.000	21-85	15.407.217-9 -0	
3 215221.002	Gastos Menores	1	220101	300.000	0		15.407.217-9 -0	
4 114039.0069	Pablo Miranda Navarrete		000000	0	300.000			
TOTALES				600.000	600.000			

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Ilustre Municipalidad de Buñ

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 85
Fecha: 18/10/2018
Glosa: EG. 1407, DP. 2000, FONDO A RENDIR PABLO MIRANDA
Rut/Nombre: 15.407.217 - 9 / MIRANDA NAVARRETE PABLO ANDRÉS
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1 GESTION		220101	300.000	18.901.507	16.755.034	2.146.473	0	2.146.473
TOTALES:			300.000					

Carlos Ríos Ríos
Departamento de Contabilidad
Dir. de Administración y Finanzas
Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Carlos Ríos

AUTORIZADO POR

563052

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 16/10/2018

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

PABLO MIRANDA NAVARRETE

RUT

15,407,217-9

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

CONTRATA GRADO 15

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
1372	24/05/2018	2000	03/10/2018	\$ 300.000	03/10/2018

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

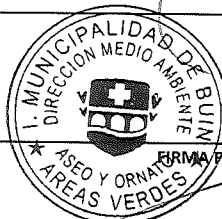
1407

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$300.000		\$302.660	-\$2.660

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que: -

Carlos Pizarro
Revisado



ADMINISTRADOR MUNICIPAL



V° B° Unidad de Control

17/10

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
76.911.530-7, F. 227294300, Sgo.
DUPLICADO: CLIENTE

COPEC
Primera en servicio

Dirección : BALMADEA 901
Comuna : BUIN
Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K
R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C. Matriz : BALMADEA 901
Comuna CM: BUIN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT. 99520000-7

Boleta Electronica: 846670
SII : BUIN
Fecha Emision : 2018-10-10 / 09:35:45
No. transaccion : 600480000000889404
Servidor : 5
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : LEONARDO ANTONIO PINO

Si fueres socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	9.214	869	\$ 8.007
TOTAL			\$ 8.007

Ajuste segun ley nro. 20.956 3
TOTAL A PAGAR \$ 8.010

GRANITOS CARAMPANGUE LIMITADA
FABRICACION PRODUCTOS BALDOSAS
Y REVESTIMIENTOS

**VENTAS AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION**

Balmaceda N° 4658 - La Isleta R.U.T.: 78.496.850-2
Fono: 22819 2988 - Isla de Maipo
www.granitoscarampangue.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 004509

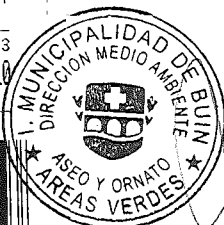
DIA	MES	AÑO
11	10	18

14 Pocos Cienso Blanco	

IMP. LUIS CARO R. - RUT. 6.887.333-4 - CEL.: 991181111

TOTAL \$

42.000,5
DUPLICADO: CLIENTE



MARIO GONZALEZ IBARRA

R.U.T.: 10.065.379 - 6

VENTA, SERVICIO TECNICO REPUESTO Y
ARRIENDO DE MAQUINAS AGRICOLAS
BOSQUE Y JARDIN

FONO: 23-2095928 maquimap@gmail.com

JOSE ALBERTO BRAVO 175 - COMUNA DE BUIN



Husqvarna

Boleta de Ventas y Servicios

Dia	Mes	Año
11	10	2018

N° 002348

Señor(es) : Ciudad de Buin

Dirección :

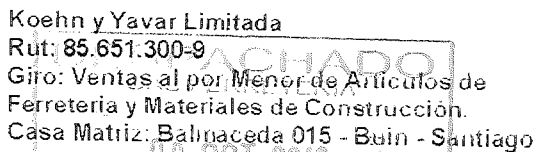
Empresa : N° de Orden :

Cantidad	Detalle	Valor
01	Servicio por topografía	
	tranchado	

GRACIAS Por su preferencia.

TOTAL : \$

1.000
DUPLICADO: CLIENTE



Timbre Electrónico S.L.
Res.Nº 80 del 22-08-2014.
Verifique Documento en: www.dab.cl

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS

RUT: 4.750.598 - 4

GIRO: ESTACION DE SERVICIOS

C.M. BERNARDINO BRAVO N° 876 BUIN

SUCURSAL CLEMENTE DIAZ N° 876 BUIN

SUC EL TRANSITO N° 861 CAMINO HUESQUEN

PAINE BOLETA AUTORIZADA S.I.I.

RES N° 3826 FECHA 21/09/2010

FECHA 05/10/2018 VIE HORA

GASOLINA 93 \$8000

TOTAL \$8000

EFFECTIVO \$8000

CLERK 1 524245 00001



COPEC

Primera en servicio

Dirección : BALMACEDA 901

Comuna : BUIN

Cod. Estación : 60048

RUT : 76022832-K

R.Social : COMERCIAL CARDENAS CYO LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIOS

C.Matriz : BALMACEDA 901

Comuna CM: BUIN

POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE

CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 845614

SII : BUIN

Fecha Emisión : 2018-10-03 10:35:46

Nro. transacción : 6004000000000000191

Cantidad : 6

Medio de pago : EFECTIVO

Atendedor : CARMELO DE JESUS MOREN

0

Si fuere socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass. Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lit	Total \$
Gas 93	3.452	\$69	\$ 3.000
TOTAL			\$ 3.000

Ajuste según ley nro. 20.956

TOTAL A PAGAR \$ 3.000



Timbre Electrónico S.I.I.
Res N° 80 del 20160512



Koehn y Yavar Limitada
Rut: 85.651.300-9
Giro: Ventas al por Menor de Artículos de
Ferretería y Materiales de Construcción.
Casa Matriz: Balmaceda 901 Buin - Santiago

Boleta Electrónica N° 26996

Sucursal BUIN
Dirección BALMACEDA 15 BUIN
Fecha Emisión 08/10/2018 Hora 05:09:44p
Forma de PAGO CONTADO Teléfono 28212161
Vendedor KOEHN YAVAR TOMAS

Código Descripción
Cantidad Um \$ Valor UN. \$ Total C/iva

1002381	TEE ESPIGA 5/16 007672	TAP 3
1.00	CU \$5,177	\$4,918
1014727	TERMINAL REGULADOR ROSCA	
1.00	CU \$1,900	\$1,805
1011445	ABRAZADERA MANGUERA 13 19 MM	
4.00	CU \$327	\$1,241

Subtotal Documento \$7,964
Flete \$0
Total Documento C/iva \$7,964
Total Pago \$8,000
Ajuste Sencillo -\$4
Vuelto \$40



**LUIS ALBERTO
CABRERA POBLETE**
Rut.: 4.941.336 - K

Ferretería, Electrodomésticos
y Útiles de Aseo y Accesorios
para el Hogar

San Martín N° 279 - Local
Fono: 22 821 4668
ferreteriafasmy@gmail.com

- 1 -

N° 147817

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$			
DIA	MES	ANO	

Com. Juan Córdova y Cía. Ltda.
F. 911.530-7, F. 227294300, Stgo
DUPLICADO: CLIENTE



FERRETERIA SANCHEZ
Y GOMEZ SOCIEDAD LIMITADA
RUT: 76.335.914
FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION
"FERRETERIA SANCHEZ"
AV. PRESIDENTE ALLENDE 100
FONO: 228 214 252

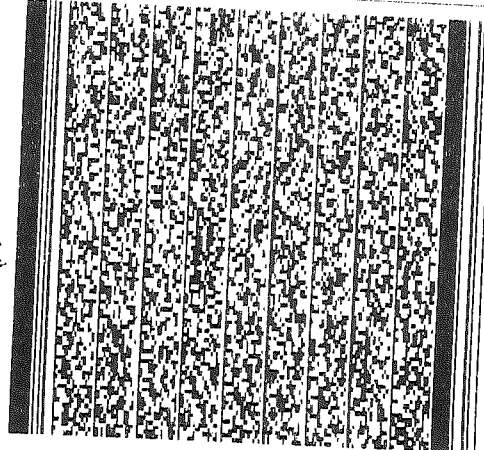
N° 076425

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	ANO
9	10	18

TOTAL
\$ 9.800

IMPRESA RICARDO SANCHEZ PARRA
F. 8.056.110-4 - F. 228214923 - BUIN
DUPLICADO: CLIENTE



Timbre Electrónico S.I.I.
Res N° 80 del 22-08-2014.
Verifique Documento en: www.dab.cl

